

FERACE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Ferace Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 20/12/2019 tarihinde, saat 10:30'da, Keresteciler Sitesi Ihlamur Sokak Güden Han Zemin Kat no:12/1 Merter, Güngören / İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı TTK'nın 416.maddesi uyarınca çağrısız yapılmış ve buna ortakların herhangi bir itirazları olmadığını anlaşılmıştır.

1. Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 9.000.000,00 -TL'lık sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 9.000.000,00-TL.'lık sermayeye karşılık 100 adet hissenin Asaleten olmak üzere 100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket bağımsız denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisinin de hazır bulunmaları ile Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir AKGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

2. Başkanlık seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bekir Akgül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Medine Akgül'ün Tutanak yazmanı ve Ömer Çaşkurlu'nun Oy toplama memuru olarak Başkan tarafından görevlendirildi.
3. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu; Y.Kurulu Başkanı Sayın Bekir Akgül tarafından okundu ve müzakere edildi
4. Toplantı Başkanı'nın talimatı üzerine şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.
5. 31/12/2018 tarihli Bilanço ve 2018 yılı Gelir Tablosu okundu. Mali tablolar üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 31/12/2018 tarihli Bilanço ve 2018 yılı Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.
6. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar kendi paylarından doğan oy haklarını, kendi ibralarında kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri 2018 yıllarından ayrı, ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesi oybirliği ile karar altına alındı.
8. 2018 yılı kar dağıtımı görüşüldü. 2018 yılı Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi
9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) Yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden 38017528330 T.C Kimlik Numaralı Bekir AKGÜL, 50845101004 T.C Kimlik numaralı Ömer ÇAŞKURLU, 38023528102 T.C Kimlik numaralı Medine AKGÜL'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Görev dağılımı sonucunda şirketimizin yönetim kurulu başkanlığına 38017528330 T.C Kimlik numaralı Bekir AKGÜL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 38023528102 T.C Kimlik Numaralı Medine AKGÜL, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise 50845101004 T.C Kimlik Numaralı Ömer ÇAŞKURLU 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. 2019 yılı için şirketimiz bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesine karar verildi.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;	
Adı Ve Soyadı Veya Unvanı	Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Kimlik Numarası Veya Vergi Numarası	946 022 2817
Yerleşim Yeri Veya Merkez Adresi	Fahrettin Kerim Gökay Cad.Okul Sok.No:1-E D:16 Altunizade, Üsküdar / İstanbul

11. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
13. Gündemin dilekeler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **20/12/2019**

Bekir AKGÜL
Toplantı Başkanı

Medine AKGÜL
Tutanak Yazmanı

Ömer ÇAŞKURLU
Oy Toplama Memuru